

**FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO**

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Maio

Data geração: 26/07/2018 14:26:50

Exercício: 2018

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		11.767,67	3.857,73
Ordinária		654,67	3.857,73
Vinculada		11.113,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		11.113,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.573.140,97	973.862,82
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.573.140,97	973.862,82
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		444.223,31	314.461,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		377.562,32	191.266,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	60.286,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		64.881,82	62.909,00
Outros Recebimentos Orçamentários		1.779,17	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		37.241,08	116.387,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		37.241,08	116.387,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.066.373,03	1.408.568,66
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		1.358.058,51	1.184.739,33
Ordinária		1.358.058,51	1.184.739,33
Recursos Próprios		1.358.058,51	1.184.739,33

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Maio

Data geração: 26/07/2018 14:26:50

Exercício: 2018

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.358.058,51	1.184.739,33
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		509.117,67	125.199,79
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		417.404,55	34.129,84
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		11.926,96	14.342,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		78.786,16	76.727,76
Outros Pagamentos Orçamentários		1.000,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		199.196,85	98.629,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		199.196,85	98.629,54
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.066.373,03	1.408.568,66